

2022年度

沈丘县公路管理局(本级)单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县公路管理局(本级)概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县公路管理局(本级)概况

一、单位职责

（一）主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

（二）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

（三）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县公路管理局机关内设机构12个，包括：办公室、人事股、财务股、审计股、工程股、养护股、行政股、纪检监察股、党委办公室、计统股、法制安全股、路产路权大队。

从决算单位构成看，沈丘县公路管理局本级单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 沈丘县公路管理局机关本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沈丘县公路管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,919.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	152.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,919.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,072.02	本年支出合计	58	10,072.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,072.02	支出总计	62	10,072.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

单位：沈丘县公路管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,072.02	10,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,919.80	9,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,919.80	9,919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,696.30	1,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,195.23	8,195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：沈丘县公路管理局(本级)		2022年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,072.02	1,696.30	8,375.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,919.80	1,696.30	8,223.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,919.80	1,696.30	8,223.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,696.30	1,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,195.23	0.00	8,195.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沈丘县公路管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,919.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152.22	0.00	152.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,919.80	9,919.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,072.02	本年支出合计	59	10,072.02	9,919.80	152.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,072.02	总计	64	10,072.02	9,919.80	152.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沈丘县公路管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,919.80	1,696.30	8,223.50
214	交通运输支出	9,919.80	1,696.30	8,223.50
21401	公路水路运输	9,919.80	1,696.30	8,223.50
2140101	行政运行	1,696.30	1,696.30	0.00
2140104	公路建设	8,195.23	0.00	8,195.23
2140106	公路养护	28.27	0.00	28.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沈丘县公路管理局(本级)

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,555.47	302	商品和服务支出	121.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,298.72	30201	办公费	95.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	4.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,574.96					公用经费合计	121.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沈丘县公路管理局(本级)		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	152.22	152.22	0.00	152.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	152.22	152.22	0.00	152.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.22	152.22	0.00	152.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	152.22	152.22	0.00	152.22	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沈丘县公路管理局(本级)		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沈丘县公路管理局(本级) 2022年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,072.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,266.06万元，增长14.38%，主要原因是：公路道路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,072.02万元，其中：财政拨款收入10,072.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,072.02万元，其中：基本支出1,696.30万元，占16.84%；项目支出8,375.72万元，占83.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,072.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,266.06万元，增长14.38%，主要原因是：公路道路建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,919.80万元，占支出合计的98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,113.84万元，增长12.65%，主要原因是：公路道路建设项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,919.80万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出9,919.80万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,483.10万元，支出决算为9,919.80万元，完成年初预算的668.86%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,304.70万元，支出决算为1,696.30万元，完成年初预算的130.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8,195.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,696.30万元。其中：人员经费1,574.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费121.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为152.22万元，支出决算为152.22万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公路道路建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10,072.02万元，其中基本支出1,696.30万元；项目支出8,375.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金8,375.72万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公路小修养护、管理项目项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。例如，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标

和可持续指标等指标值设置为“效果明显”、“带动经济增长”、“确保实体经济企业成本持续下降”、“推进生态环境保护建设”等，在绩效评价中难以量化，不利于提供佐证材料。下一步改进施：一是建议加强政策学习，提高思想认识；二是是建议细化预算指标，提高预算科学性；三建立绩效评价管理工作制度。S327线沈丘周营至沈项交界段改建工程项目项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因：一是前期绩效管理意识薄弱；二是绩效管理水平和有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度3项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项）：反映公路养护支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年专项经费-干线公路小修保养经费						
主管部门		沈丘县公路管理局		实施单位		沈丘县公路管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	628	628	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	628	628	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		完成干线公路养护，改善路面功能，提高其技术状况，提升公路桥梁安全保障水平，提升通行效率，方便群众出行。		已完成干线公路养护，改善路面功能，提高其技术状况，提升公路桥梁安全保障水平，提升通行效率，方便群众出行等工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=628万元	628万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数量	=185.875公里	185.88公里	6	6	0.00	
		养护涵洞数量	=127道	127道	6	6	0.00	
		养护桥梁数量	=62座	62座	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年工程类资金—沈丘县郟沈路两侧绿化工程						
主管部门		沈丘县公路管理局		实施单位		沈丘县公路管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目的实施：1、提升了人民群众的绿色幸福感，提升沈丘品质，为城市增添色彩。2、对改善生态环境、美化区域景观，带动当地经济发展等都具有十分重要的意义。		已完成该项目的实施工作：1、提升了人民群众的绿色幸福感，提升沈丘品质，为城市增添色彩。2、对改善生态环境、美化区域景观，带动当地经济发展等都具有十分重要的意义。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=2320.97万元	2320.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	=222770平方米	222770平方米	10	10	0.00	
	质量指标	苗木成活率	=90%	92%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善道路两侧绿化环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		